



SALDO
PAGAMENTO 30 horas
PAGAMENTO

197.015,33

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUN DE CAC DE MACACU
Agência: 4843 Conta: 06311-8

Posição da Conta Corrente - 03/12/2015 às 13:35:43h

Extrato - Por Período

01/11/2015 a 30/11/2015


Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10	SALDO ANTERIOR		411.873,56
03/11	PAGAMENTO CHEQUE 009218	4843 3.002,55-	
03/11	PAGAMENTO CHEQUE 009219	4843 2.914,29-	
03/11	PAGAMENTO CHEQUE 009238	4843 350,00-	
03/11	PAGAMENTO CHEQUE 009239	4843 350,00-	
03/11	D CH COMPENSADO 104 009247	5939 22.606,57-	616.763,71
03/11	SALDO		382.650,15
04/11	PAGAMENTO CHEQUE 009223	4843 2.914,29-	
04/11	PAGAMENTO CHEQUE 009243	4843 350,00-	
04/11	SALDO		379.385,86
06/11	PAGAMENTO CHEQUE 009215	4843 3.002,55-	
06/11	PAGAMENTO CHEQUE 009233	4843 350,00-	
06/11	PAGAMENTO CHEQUE 009235	4843 350,00-	
06/11	PAGAMENTO CHEQUE 009257	4843 6.508,56-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 476,15-	
06/11	CH COMPENSADO 341 009254	5939 6.508,56-	
06/11	PAGTO CONTAS CHQ 009248	4843 84.872,61-	
06/11	PAGTO CONTAS CHQ 009255	4843 6.508,56-	
06/11	SALDO		270.808,87
09/11	PAGAMENTO CHEQUE 009252	4843 917,00-	
09/11	D CH COMPENSADO 237 009249	5939 28.172,12-	
09/11	D CH COMPENSADO 237 009251	5939 386,50-	
09/11	D CH COMPENSADO 104 009256	5939 6.508,56-	
09/11	CH COMPENSADO 341 009253	5939 6.508,56-	
09/11	SALDO		228.316,13
10/11	D CH COMPENSADO 237 009250	5939 602,00-	
10/11	CH COMPENSADO 341 009212	5939 3.002,55-	
10/11	CH COMPENSADO 341 009232	5939 350,00-	
10/11	SALDO		224.361,58
11/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 97,51-	
11/11	D SISPAG FORNECEDORES	4843 29,90-	
11/11	SALDO		224.234,17
13/11	D CH COMPENSADO 001 009259	5939 1.200,00-	
13/11	CH COMPENSADO 341 009258	5939 2.273,26-	
13/11	CH COMPENSADO 341 009260	5939 2.368,00-	
13/11	CH COMPENSADO 341 009261	5939 3.480,00-	
13/11	SALDO		214.912,91
18/11	PAGAMENTO CHEQUE 009263	4843 6.508,56-	
18/11	PAGAMENTO CHEQUE 009266	4843 6.508,56-	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	4843 4.879,91-	

18/11	SALDO			197.015,88
19/11	PAGAMENTO CHEQUE 009262	4843	6.508,56-	
19/11	PAGAMENTO CHEQUE 009265	4843	6.508,56-	
19/11	TED 237.2050PREF MUN CAC		483.023,95	
19/11	SALDO			667.022,71
23/11	PAGAMENTO CHEQUE 009264	4843	6.508,56-	
23/11	SISPAG FORNECEDORES	4843	1.954,84-	
23/11	SALDO			658.559,31
24/11	D CH COMPENSADO 104 009267	5939	6.508,56-	
24/11	SALDO			652.050,75
26/11	PAGAMENTO CHEQUE 009269	4843	3.075,00-	
26/11	SALDO			648.975,75
27/11	PAGAMENTO CHEQUE 009271	4843	9.984,00-	
27/11	PAGAMENTO CHEQUE 009272	4843	6.508,56-	
27/11	PAGAMENTO CHEQUE 009273	4843	6.508,56-	
27/11	PAGAMENTO CHEQUE 009274	4843	6.508,56-	
27/11	CH COMPENSADO 341 009268	5939	900,00-	
27/11	PAGTO CONTAS CHQ 009275	4843	6.508,56-	
27/11	TED 104.2061CAMARA MUN C		6.706,20	
27/11	SALDO			618.763,71
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009276	4843	5.063,61-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009279	4843	5.399,09-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009281	4843	1.638,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009282	4843	2.214,40-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009283	4843	2.214,40-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009285	4843	6.438,44-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009286	4843	2.200,92-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009288	4843	3.002,55-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009289	4843	4.287,54-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009291	4843	3.002,55-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009294	4843	3.029,51-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009295	4843	3.029,51-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009297	4843	1.298,57-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009300	4843	2.904,99-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009301	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009302	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009303	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009304	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009305	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009306	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009308	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009309	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009311	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009314	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009315	4843	350,00-	
30/11	PAGAMENTO CHEQUE 009317	4843	350,00-	
30/11	SISPAG SALARIOS	4843	136.517,65-	
30/11	SISPAG SALARIOS	4843	9.100,00-	
30/11	D CH COMPENSADO 237 009270	5939	4.797,73-	
30/11	D CH COMPENSADO 237 009278	5939	3.814,29-	
30/11	D CH COMPENSADO 104 009280	5939	6.794,06-	
30/11	D CH COMPENSADO 001 009298	5939	788,00-	
30/11	CH COMPENSADO 341 009277	5939	3.809,87-	
30/11	SALDO			403.218,03

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I			0,00
Depósitos vários ainda não contabilizados - ANEXO II			0,00
Créditos ainda não creditados no extrato - ANEXO IV			0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados			0,00
Créditos vários não contabilizados - ANEXO III			0,00
Depósitos vários não debitados no extrato - ANEXO V			0,00
SALDO QUE DEVE CORRER CONTABILIZADO EM REGISTROS CONTÁBILIS			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ NETO		CHEFE DO SETOR DA CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
007	10/11/2015		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
MILTON HENRIQUE TORRES		CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA	
Matrícula	Data	Assinatura	
110	10/11/2015	